

ZARZĄDZENIE NR 98/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 października 2018 r.

**w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2019
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024**

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 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz.62 , poz. 1366, poz. 1694 i poz. 1669) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019, zgodnie z *załącznikiem nr 1* wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024 - 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:	35.335.183,00 zł,
<i>z tego:</i>	
a) dochody bieżące w wysokości	29.466.360,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	5.868.823,00 zł.
2. WYDATKÓW kwotą:	33.745.183,00 zł,
<i>z tego:</i>	
1) wydatki bieżące w wysokości	28.072.582,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	5.672.601,00 zł.
3. NADWYŻKĄ w wysokości	1.590.000,00 zł.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

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

WÓJT GMINY
Jerzy Kulakowski

Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019.

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, i poz.1432) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 , z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie 35.335.183,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 29.466.360,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 5.868.823,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4) w kwocie 33.745.183,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 28.072.582,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 5.672.601,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.590.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.590.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 197.646,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 85.000,00 zł,
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 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 443.679,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 1. Ustala się wydatki w kwocie 433.679,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)
 - 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 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 1.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.590.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójtą 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) 1.010.000,00 zł,
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11) 922,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 488.000,00 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 sołectkiego (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 Wójtą 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,

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

Jerzy Kojakowski

Marta Thiele-Słazewska
ADWOKAT

Załącznik nr 1.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630			Turystyka	22 600,00
			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
	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	21 100,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 899,86
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 111 361,60
			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	1 111 361,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 538,26
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	646 285,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	21 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	21 534,00
			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	20 940,00
750			Administracja publiczna	60 265,00
			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	45 005,00
			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	45 000,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
			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	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 160,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	770,00
			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	770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 906 773,14
			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	60 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 962 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 757 376,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 852,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 304 097,14
			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	3 680 537,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 228,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 428,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 179,00

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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 679,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 409 208,00
			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	3 309 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 056 575,00
			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	3 025 875,00
			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	3 025 875,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
801			Oświata i wychowanie	401 086,00
			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	80 930,00
			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	20 060,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	41 479,00
			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	36 639,00
		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	4 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 677,00
			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	178 745,00
		0830	Wpływy z usług	99 932,00
852			Pomoc społeczna	295 859,00
			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	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 540,00
			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)	11 540,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 204,00
	85216		Zasilki stałe	82 310,00
			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)	82 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 305,00
			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	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			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	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			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)	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	2 963 787,00
			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	1 780 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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	1 771 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		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	7 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
			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	101 000,00
	85513		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	11 000,00
			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	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 000,00
			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	2 121 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 564,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 667,00
			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	15 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
926			Kultura fizyczna	1 450 480,00
			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	1 450 480,00
			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	248 367,00
		0830	Wpływy z usług	1 156 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 435,00
			bieżące razem:	29 466 360,00 zł
			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	
630			Turystyka	819 000,00
			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	819 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	819 000,00
			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	819 000,00
		6208	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	819 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 584,78
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 584,78
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 585,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 399 999,69
855			Rodzina	2 020 287,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 020 287,00
			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)	2 020 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 951,22
			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	621 951,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	621 951,22
			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	621 951,22
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 951,22
			majątkowe razem:	5 868 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 951,22
			Ogółem:	35 335 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 951,22

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630			Turystyka	841 600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	819 000,00
		6208	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	819 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 601 484,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 361,60
		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	111 361,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 123,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	646 285,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 585,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 399 999,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	21 534,00
	71035		Cmentarze	21 534,00
		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	20 940,00
750			Administracja publiczna	60 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 005,00
		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	45 000,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 160,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
		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	770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 786 773,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 962 239,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 757 376,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 852,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 304 097,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 537,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 228,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 428,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 179,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 679,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 409 208,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 056 575,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 025 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 025 875,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	401 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 930,00
		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	20 060,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	41 479,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 639,00
		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	4 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 677,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 745,00
		0830	Wpływy z usług	99 932,00
852			Pomoc społeczna	295 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85216		Zasilki stałe	82 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	4 984 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 780 547,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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	1 771 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		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	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
		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	101 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 020 287,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 020 287,00
	85513		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	11 000,00
		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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 182,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 755 951,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 951,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 564,00
		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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064,00
	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
	90095		Pozostała działalność	39 667,00
		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	15 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	1 450 480,00
	92601		Obiekty sportowe	1 450 480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 367,00
		0830	Wpływy z usług	1 156 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 435,00
RAZEM				35 335 183,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	136 330,00	136 330,00	38 530,00	34 560,00	3 970,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	2 555 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 727,00	2 555 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 727,00	2 555 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 917,12	4 534 696,00	4 518 696,00	1 235 342,00	3 283 354,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 221,12	1 064 221,12	795 928,16	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 342 963,12	2 378 742,00	2 378 742,00	125 731,00	2 253 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 221,12	964 221,12	795 928,16	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	30 432,00	30 432,00	0,00	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	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	538 750,00	538 750,00	538 750,00	0,00	538 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 750,00	290 750,00	290 750,00	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	178 840,00	178 840,00	178 840,00	0,00	178 840,00	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	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 089,83	1 161 718,00	151 718,00	0,00	151 718,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 371,83	73 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 201,83	838 830,00	38 830,00	0,00	38 830,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 371,83	53 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	34 830,00	34 830,00	0,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 371,83	53 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	108 278,00	88 278,00	88 278,00	0,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	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	0,00
Wydatki razem:				33 745 183,00	28 072 582,00	22 669 173,00	11 506 025,00	11 163 148,00	1 532 570,00	3 665 950,00	0,00	2 339,00	202 550,00	5 672 601,00	5 672 601,00	1 614 928,16	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
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	1 078 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 250,00
	60095		Pozostała działalność	41 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00
630			Turystyka	1 406 217,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00
	63095		Pozostała działalność	247 217,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 277,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 997,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	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	39 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
710		Działalność usługowa	317 994,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 634,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	71035	Cmentarze	39 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 926,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 769,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 862,00
750		Administracja publiczna	3 638 707,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 391,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 589,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 325,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 658,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75095		Pozostała działalność	220 698,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 363,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 665,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 525,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 026,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	299 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 460,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	204 889,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 550,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 550,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 339,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 339,00
758		Różne rozliczenia	2 160 814,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 646,00
	4810	Rezerwy	282 646,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 168,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 865 168,00
801		Oświata i wychowanie	6 385 541,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 707 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	123 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
	4360	Opłaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 819,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

80104		Przedszkola	1 408 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 757,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 817,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 279,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
80110		Gimnazja	345 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	278 677,00
	4260	Zakup energii	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00
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	86 538,00
	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
80195		Pozostała działalność	28 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 822,00
851		Ochrona zdrowia	743 213,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 679,00
	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	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195		Pozostała działalność	299 534,00

	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	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 394,00
852		Pomoc społeczna	1 337 253,00
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 890,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	5 648 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 795 250,00
		2910	Zwrot 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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		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	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 467,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		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	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 555 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 727,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 917,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 342 963,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,28
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 220,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 431 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 176,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4360	Opłaty 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	30 432,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	149 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 750,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	178 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 089,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 201,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 371,83
	92116	Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00
	92195	Pozostała działalność	108 278,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
	4220	Zakup środków żywności	23 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 960 186,05
	92601	Obiekty sportowe	2 672 186,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 468,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00
	4260	Zakup energii	567 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 091,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 980,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 031,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	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	280 000,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
Razem:			33 745 183,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		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	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
		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	770,00
855			Rodzina	2 939 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 771 000,00
		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	1 771 000,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
		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	101 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
		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	11 000,00
Razem:				2 984 770,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,58
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
855			Rodzina	2 939 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 771 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
Razem:				2 984 770,00

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	708 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 250,00
			BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH	150 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ.NR 21/4,21/8,21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	58 250,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	150 000,00
			PRZEBUDOWA UL.ROLNEJ-BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM(DZ. NR 23/12 OBR.USTRONIE MORSKIE	350 000,00
630			Turystyka	1 159 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO	300 000,00
			PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00
			BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO	519 000,00
			PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka grunłami i nieruchomościami	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI GMINNE	72 000,00
855			Rodzina	2 555 727,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 555 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 727,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM	1 300 000,00
			WYPOSAŻENIE UTWORZONYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W FORMIE ŻŁOBKA	1 255 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 221,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami	964 221,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 292,96
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	168 292,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 951,22
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	621 951,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 756,10
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	109 756,10
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 220,84
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	64 220,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 371,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 371,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 371,83
			POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE	22 400,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W KUKINCE	20 971,83
			WIATA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			WYKONANIE PODŁOGI TANECZNEJ	20 000,00
926			Kultura fizyczna	40 031,05
	92601		Obiekty sportowe	40 031,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 031,05
			WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	40 031,05
Razem				5 672 601,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

na 2019 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			443 679,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	443 679,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 679,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 679,00
Wydatki ogółem			443 679,00
851		Ochrona zdrowia	443 679,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 679,00
	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	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2019 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2019 R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	800 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	210 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 010 000,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	1 010 000,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	800 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	210 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 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	2710	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	922,00
Ogółem						922,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2019 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	208 000,00
85154 2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	205 000,00
85195 2360	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00
926	Kultura fizyczna	280 000,00
92605 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	280 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		488 000,00

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2019 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2019 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105,00	5,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105,00</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100,00	0,00	100,00
		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>	5,00	5,00	
855			Rodzina	27 500,00	7 500,00	20 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>27 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	
			OGÓŁEM	27 605,00	7 505,00	20 100,00
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	20 100,00	0,00	20 100,00
			-dochody budżetu gminy	7 505,00	7 505,00	0,00

**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 2019 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>	20 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na 2019 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			2 121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 121 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 000,00
Wydatki ogółem			3 340 563,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 563,12
	90002	Gospodarka odpadami	3 340 563,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 292,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 951,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 756,10
	6659	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 220,84

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
na 2019 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			180 272,03	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 665,08	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 665,08	x
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			7 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 665,08	SOŁECTWO KUKINIA
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	x
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 606,95	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 329,30	x
			13 029,30	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			11 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	88 277,65	x
			8 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			8 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			200,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 200,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			814,65	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			3 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			9 063,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			18 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2019 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			113 402,88	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 371,83	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 371,83	x
		POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE	22 400,00	SOŁECTWO RUSOWO
	6050	WIATA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00	SOŁECTWO GWIŹD
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W KUKINCE	20 971,83	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	
	6050	WYKONANIE PODŁOGI TANECZNEJ	20 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926		Kultura fizyczna	40 031,05	x
	92601	Obiekty sportowe	40 031,05	x
	6050	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	40 031,05	SOŁECTWO SIANOŻĘTY



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

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. 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. Gmina posiada własny system dochodów, przeznaczony z kolei na wykonywanie przejmowanych zadań. 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 2018. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał, stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2018.

W projekcie budżetu Gminy na 2019 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowane zostały środki w następujących sferach:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- bezpieczeństwo publiczne,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

W oparciu o zapisy art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1875) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zostały wydzielone środki w budżecie Gminy na tzw. fundusze sołeckie.

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołeckie na 2019 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

- 293.674,91 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na wydatki:

a) bieżące 180.272,03 zł,

b) majątkowe 113.402,88 zł.

Plan dochodów na 2019 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Należy nadmienić, że nie uległa zmianie stawka opłaty targowej, gdyż 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 2018 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 2019 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. 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 2019 r. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2019, 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.

W dniu 12 października 2018 roku Minister Finansów przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych pismem Nr ST3.4750.41.2018.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 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 2017r. i na dzień 10 października 2017r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018r.) 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. 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 2018 r. oraz 10 października 2018 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. W związku z powyższym ostateczne kwoty oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

„Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. 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.”

Natomiast w dniu 25 października 2018 roku informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem Nr FB-1.3110.36.2018.

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 2019 rok.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt budżetu gminy na rok 2019, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **35.335.183,00 zł**, wydatków kwotą **33.745.183,00 zł**, i nadwyżką budżetową w wysokości **1.590.000,00 zł**.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie **35.335.183,00 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

Dochody bieżące w wysokości 29.466.360,00 zł

Rozdział	Treść	Kwota
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 500,00</u>
02001	Gospodarka leśna	1 500,00
*	<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>1 500,00</i>
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 000,00</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
*	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630	<u>Turystyka</u>	<u>22 600,00</u>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 500,00</i>
63095	Pozostała działalność	21 100,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>21 000,00</i>
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 193 899,86</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 361,60



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 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>	111 361,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 538,26
*	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	69 253,26
*	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	646 285,00
*	<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>	350 000,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	17 000,00
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>21 534,00</u>
71035	Cmentarze	21 534,00
*	<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>	20 900,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>60 265,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	45 005,00
*	<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>	45 000,00
*	<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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Wpływy z usług</i>	2 100,00
*	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł</i>	6 160,00
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
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>770,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
*	<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>	770,00
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>17 786 773,14</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 050,00
*	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	60 000,00
*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 962 239,00
*	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	6 757 376,00
*	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	35 291,00
*	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	56 320,00
*	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	2 852,00
*	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	20 000,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	400,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	90 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 304 097,14
*	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3 680 537,08
*	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	358 704,00
*	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	3 228,00
*	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	43 428,06
*	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	20 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	550 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1 200 000,00
*	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	400 000,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	8 000,00
*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	40 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 179,00
*	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000,00
*	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	443 679,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	572 500,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych</i>	3 000,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 409 208,00
*	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 309 208,00
*	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	100 000,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>3 056 575,00</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 025 875,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

* Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 025 875,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	30 700,00
* Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
801 Oświata i wychowanie	401 086,00
80101 Szkoły podstawowe	80 930,00
* Wpływy z różnych opłat	150,00
* 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	20 060,00
* Wpływy z usług	60 000,00
* Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
* Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104 Przedszkola	41 479,00
* Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 639,00
* 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	4 390,00
* Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
* Wpływy z różnych dochodów	250,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	278 677,00
* Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 745,00
* Wpływy z usług	99 932,00
852 Pomoc społeczna	295 859,00
85202 Domy pomocy społecznej	13 000,00
* Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
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.	11 540,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	11 540,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 204,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	47 204,00
85216	Zasiłki stałe	82 310,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	82 310,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 305,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	69 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	2 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	70 000,00
855	Rodzina	2 963 787,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 780 547,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	47,00
*	<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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00
*	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	9 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

	<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>	1 771 000,00
	<i>* gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 240,00
	<i>* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	35,00
	<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>	500,00
	<i>* Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,00
	<i>* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	7 200,00
	<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>	7 500,00
85504	Wspieranie rodziny	101 000,00
	<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>	101 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
	<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>	11 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 231,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 000,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 121 000,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00
*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 564,00
*	<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
*	<i>Wpływy z usług</i>	1 500,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 064,00
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
90095	Pozostała działalność	39 667,00
*	<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>	15 667,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	24 000,00
926	Kultura fizyczna	1 450 480,00
92601	Obiekty sportowe	1 450 480,00
*	<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>	248 367,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	1 156 578,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00
*	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	36 000,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 435,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

Dochody majątkowe w wysokości 5 868 823,00 zł

Rozdział	Treść	Kwota
<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>819 000,00</u>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	819 000,00
	<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>	
*	<i>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>	819 000,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 407 584,78</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 584,78
*	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	7 585,09
*	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 399 999,69
<u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>2 020 287,00</u>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 020 287,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	2 020 287,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>621 951,22</u>
90002	Gospodarka odpadami	621 951,22
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	621 951,22



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2019 w kwocie **33.745.183,00 zł**, z podziałem na :

1. wydatki bieżące	28.072.582,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	22.669.173,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.532.570,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.665.950,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2.339,00 zł
- obsługa długu	202.550,00 zł
2. wydatki majątkowe	5.672.601,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.614.928,16 zł

I. Wydatki bieżące:

010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
01008	Melioracje wodne	2 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00
01030	Izby rolnicze	9 000,00
*	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	9 000,00
600	Transport i łączność	369 806,00
60016	Drogi publiczne gminne	328 200,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	250 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	48 200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000,00
60095	Pozostała działalność	41 606,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 225,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	606,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
*	Zakup usług pozostałych	21 000,00
*	Podróże służbowe krajowe	275,00
630	Turystyka	247 217,00
63095	Pozostała działalność	247 217,00
*	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
*	Składki na Fundusz Pracy	241,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
*	Zakup energii	30 000,00
*	Zakup usług remontowych	8 000,00
*	Zakup usług pozostałych	5 980,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620,00
*	Różne opłaty i składki	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 277,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 197,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
*	Zakup energii	13 000,00
*	Zakup usług remontowych	12 000,00
*	Zakup usług pozostałych	41 000,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
*	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 997,00
*	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 080,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
*	Zakup energii	45 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 100,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 500,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	61 950,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00
*	<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>	39 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	830,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00
710	Działalność usługowa	317 994,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 584,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 950,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	169 634,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	50 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 500,00
71035	Cmentarze	39 910,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 700,00
*	<i>Zakup energii</i>	2 300,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 350,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 926,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 769,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 862,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

750	Administracja publiczna	3 638 707,00
75011	Urzędy wojewódzkie	173 027,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 017,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 772,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 966,00
*	Składki na Fundusz Pracy	100,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
*	Zakup środków żywności	600,00
*	Zakup usług remontowych	1 000,00
*	Zakup usług pozostałych	7 500,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
*	Podróże służbowe krajowe	300,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 100,00
*	Zakup usług pozostałych	11 100,00
*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 391,00
*	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00
*	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 464,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00
*	Składki na Fundusz Pracy	945,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
*	Zakup środków żywności	1 500,00
*	Zakup usług pozostałych	2 200,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 186,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 112,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 664 643,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	137 026,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	296 365,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	43 589,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	34 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 480,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	48 150,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	3 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	55 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 800,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	213 350,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	31 584,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	35 000,00
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	35 500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	39 325,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 879,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>114 400,00</i>
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>10 154,00</i>
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>24 890,00</i>
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3 566,00</i>
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>39 300,00</i>
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>3 000,00</i>
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>38 000,00</i>
*	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>8 500,00</i>
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>50,00</i>
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>56 658,00</i>
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>5 740,00</i>
*	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	<i>500,00</i>
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>5 169,00</i>
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>500,00</i>
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>39 280,00</i>
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2 372,00</i>
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>800,00</i>
75095	Pozostała działalność	220 698,00
*	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>33 648,00</i>
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 000,00</i>
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 000,00</i>
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>63 720,00</i>
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>5 452,00</i>
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	<i>10 000,00</i>
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>12 513,00</i>
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 793,00</i>
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 000,00</i>



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 200,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 600,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	19 400,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>770,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	112,42
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	657,58
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>626 363,00</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	10 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
75406	Straż Graniczna	4 000,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	264 472,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	30 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	47 037,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 097,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 289,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 618,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 880,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	2 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 200,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	31 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	39 665,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 400,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	25 100,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 483,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 525,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	10,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	642,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00
*	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	1 026,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	299 660,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 500,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 000,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	230 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	22 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 460,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 231,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23 760,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 105,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 423,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 200,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	350,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	593,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	300,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 200,00</u>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 200,00
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>204 889,00</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 550,00
*	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	202 550,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 339,00
*	<i>Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	2 339,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 160 814,00</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 646,00
*	<i>Rezerwy</i>	282 646,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 168,00
*	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	1 865 168,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 385 541,00</u>
80101	Szkoły podstawowe	3 707 417,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	135 350,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 476 389,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	162 293,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	440 000,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	123 700,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 400,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Zakup energii</i>	123 950,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	79 500,00
*	<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>Różne opłaty i składki</i>	10 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	105 819,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 516,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 500,00
80104	Przedszkola	1 408 280,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	33 366,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	899 705,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	73 920,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	165 820,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	23 757,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 550,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 800,00
*	<i>Zakup energii</i>	53 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 750,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 817,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 876,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 050,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	27 200,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	38 279,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	50,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 840,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 200,00
80110	Gimnazja	345 405,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 667,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	212 690,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	39 167,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37 390,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 368,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 500,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	16 700,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 960,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	800,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 399,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	264,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 592,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	252 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	592,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 375,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	12 375,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	469 266,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	6 608,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	101 884,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 852,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18 936,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 714,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 700,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	278 677,00
*	<i>Zakup energii</i>	25 800,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	250,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 100,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 745,00
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	86 538,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 273,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 632,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 525,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 016,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 596,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 996,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 423,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30 466,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 210,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	747,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 423,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 466,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00
*	Składki na Fundusz Pracy	747,00
80195	Pozostała działalność	28 822,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 822,00
851	Ochrona zdrowia	743 213,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
*	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 679,00
*	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	205 000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00
*	Składki na Fundusz Pracy	662,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
*	Nagrody konkursowe	1 000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
*	Zakup środków żywności	6 000,00
*	Zakup usług remontowych	10 000,00
*	Zakup usług zdrowotnych	22 600,00
*	Zakup usług pozostałych	84 400,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00
85195	Pozostała działalność	299 534,00
	<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>	3 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 640,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 516,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 461,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 671,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 280,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	130 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	55 200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 394,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 337 253,00</u>
85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00
*	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	296 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 890,00
*	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	13 890,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	115 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 650,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	19 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	650,00
85216	Zasiłki stałe	117 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	117 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 213,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 450,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	402 998,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	27 690,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	77 490,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 787,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 800,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 870,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	320,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 075,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 750,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 683,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 300,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
*	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295	Pozostała działalność	2 500,00
*	Świadczenia społeczne	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00
*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	922,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00
*	Stypendia dla uczniów	26 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
*	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855	Rodzina	3 093 047,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 795 250,00
*	Zwrot 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	6 000,00
*	Świadczenia społeczne	1 745 000,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
*	Składki na Fundusz Pracy	480,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
*	Zakup usług pozostałych	4 200,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
*	Podróże służbowe krajowe	120,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<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>	550,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 467,00
*	<i>Zwrot 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>	5 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	969 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	65 700,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 650,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	73 800,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 300,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 300,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	730,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	365,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00
*	<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>	400,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 350,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

85504	Wspieranie rodziny	136 330,00
*	Świadczenia społeczne	97 800,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00
*	Składki na Fundusz Pracy	712,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	28 690,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
*	Zakup usług pozostałych	2 170,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508	Rodziny zastępcze	7 000,00
*	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
*	Różne opłaty i składki	5 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 696,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 742,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 708,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00
*	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
*	Zakup usług pozostałych	2 214 140,00
*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 400,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 371,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 431 564,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	16 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	872 747,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	60 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	154 688,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	22 176,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	9 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	103 600,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 300,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 400,00
*	<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>	30 432,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	149 821,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 300,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 750,00
*	<i>Zakup energii</i>	230 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	18 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	290 750,00
90095	Pozostała działalność	178 840,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	119 800,00
*	<i>Zakup energii</i>	6 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	31 040,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	15 000,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 161 718,00</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 830,00
*	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	800 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 830,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 500,00
92116	Biblioteki	210 000,00
*	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	210 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 610,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 610,00
92195	Pozostała działalność	88 278,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	12 400,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 900,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	23 315,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 663,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 920 155,00</u>
92601	Obiekty sportowe	2 632 155,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	6 320,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	852 734,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	65 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	169 140,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 261,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	8 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	78 468,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	2 500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	217 200,00
*	<i>Zakup energii</i>	567 750,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	68 100,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	388 213,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 091,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	29 400,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24 010,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	44 980,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	12,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	72 576,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
*	<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>	280 000,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	8 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok.

II. Wydatki majątkowe

BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH	150 000,00
PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4/, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	58 250,00
PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	150 000,00
PRZEBUDOWA UL.ROLNEJ -BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 23/12 OBR. USTRONIE MORSKIE	350 000,00
BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO	819 000,00
PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10	340 000,00
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI PUBLICZNE	72 000,00
BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM	1 300 000,00
WYPOSAŻENIE UTWORZONYCH MIEJSC OPIEKU NAD DZIEĆMI W FORMIE ŻŁOBKA	1 255 727,00
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	964 221,12
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	100 000,00
POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE	22 400,00
UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W KUKINCE	20 971,83
WIATA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00
WYKONANIE PODLOGI TANECZNEJ	20 000,00
MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	40 031,05

Uchwała Nr

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz.1693 i poz. 1669) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024 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 2019-2024 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 2019.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XL/310/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024 wraz jej zmianami.

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	35 335 183,00	32 887 011,00	31 489 400,00	31 015 585,00	30 655 078,00	30 208 057,00
1.1	Dochody bieżące	29 466 360,00	29 433 000,00	29 933 000,00	29 459 185,00	29 598 678,00	29 151 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 208,00	2 873 540,00	2 873 540,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 323 469,40	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 437 913,08	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 025 875,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 270 984,00	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 868 823,00	3 454 011,00	1 556 400,00	1 556 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 399 999,69	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 461 238,22	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 745 183,00	31 397 011,00	30 239 400,00	29 765 585,00	30 001 678,00	29 908 057,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 072 582,00	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 339,00	2 251,00	2 163,00	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	2 339,00	2 251,00	2 163,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 672 601,00	4 128 011,00	2 970 400,00	2 050 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 943 400,00	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 393 778,00	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 393 778,00	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

I.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,08%	4,97%	4,28%	4,21%	2,19%	1,00%
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.	5,07%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
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
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	5,07%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
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)	10,74%	12,66%	11,00%	8,20%	8,62%	7,76%
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)	18,43%	15,18%	11,64%	11,47%	10,62%	9,27%
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)	17,09%	13,83%	10,30%	11,47%	10,62%	9,27%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 970,00	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 046 280,00	3 046 280,00	3 046 280,00	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	3 304 343,61	1 833 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 868 043,61	1 833 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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	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	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
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
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
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
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	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	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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)	-58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019 – 2024

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 2019 przyjęto wartości wynikające z przewidywanego wykonania w 2018 r.;

Kwota dochodów w 2019 roku zaplanowana jest do wysokości **35.335.183,00 zł**.

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 2018 przyjęto projekt budżetu gminy na 2019 r. planowana kwota wydatków wynosi **33.745.183,00 zł**. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **28.072.582,44 zł**, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **5.672.601,00 zł**. Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2019-2020. 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.

5. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2019 nie planuje się zaciągania kredytów na sfinansowanie inwestycji oraz pokrycie deficytu. Rozchody na rok 2019 planuje się w wysokości 1.590.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2024. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2023 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2019 – 2024 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 2019 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 2019 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

